

# ÅRSBUDGET 2023

for Sønder Hygum Sogns Menighedsråd

i Malt Provsti

i Vejen Kommune

Myndighedskode 8951

CVR-nr. 26472512

Budget 2023 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

## **Visioner og målsætning for Sdr. Hygum Menighedsråd 2023**

Sdr. Hygum Menighedsråd vil fremadrettet arbejde for:

- at vedligeholde kirke og kirkegård, så begge fremstår smukke og indbydende
- at fortsætte arbejdet med diakoni for alle aldersgrupper
- udbygge samarbejdet med andre foreninger i sognet. Gerne i arbejdet med at integrere de østeuropæere, som er bosat i sognet.
- bibeholde det åbne og ærlige samarbejde med hele kirkens personale
- at kirkelivet lokalt styrkes, og at der, i samarbejde med præsten, arbejdes på nye tiltag for børn og unge
- at arbejde videre med samarbejdet på tværs af sognene i "Klyngen" "Klyngen" er sognene i gl. Rødding Kommune.
- at lave tiltag, som gør borgerne nysgerrige i sognets kirkeliv
- at menighedsrådet og dets arbejde bliver mere synligt

### **Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker mv.)**

#### **Anlægsønske:**

Sdr. Hygum Menighedsråd søger om en anlægsbevilling på 481.525 kr. til flisebelægning med slidte chaussésten på 2 af adgangsvejene på kirkegården. Etape 1 stien fra indgangslåge til våbenhuset og etape 2 stien fra kapellet til våbenhuset.

Menighedsrådet ønsker at gøre adgangen til kirken og kirkegården mere handicap- og ældrevenlig med ovenstående anlægsønske. Adgangen til kirkegården er vanskelig at gå på for rollator- og kørestolsbrugere. Der henvises til bilag 7 for yderligere forklaringer.

#### **Supplerende forklaringer til budgettet**

Budget 2023 er udarbejdet på grundlag af regnskab 2021 og budget 2022. Lønbudgettet er prisreguleret i henhold til overenskomstfornyelsen 2021, ligesom øvrige ændringer er indarbejdet. Budgettet er reguleret med udmeldte beløb fra KAS.

Som følge af prisudviklingen på energiområdet er budgettet vedr. el beregnet ud fra et gennemsnitligt forbrug set over en 4-årig periode og den udmeldte pris for 2. kvartal 2022 fremskrevet til 2023-prisniveau. Gasbudgettet er beregnet ud fra det forventede forbrug og pris i 1. kvartal 2022 fremskrevet til 2023 prisniveau.

Sdr. Hygum Menighedsråd har godkendt budgetbidraget for 2023 med et underskud på 108.976 kr. vedr. driftsbudgettet, idet menighedsrådet søger om at få forhøjet ligningsmidlerne til drift i henhold til nedenstående specifikation.

Specifikation af ansøgning om forhøjelse af ligningsmidlerne til budget 2023:

Formål	Beskrivelse	Ændringer budget
Lønbudget:	Prisregulering fra 2022 niveau til 2023 prisniveau- jf. overenskomstfornyelsen 2021- samt tilpasning af lønbudgettet vedr. honorarer og jubilæumsgratiale	47.301
Prisregulering	Andre ordinære driftsomkostninger- prisfremskrivning med 3 % - jf. nuværende prisudvikling.	18.418
Bygninger - kirke, sognehus og graverhus	Elbudget tilpasset nuværende prisniveau og gennemsnitligt forbrug over flere år	32.100
Bygninger -Sognehus	Gasvarme tilpasset forventet forbrug og prisniveau jan. kv. 2022	4.000
Formål 2. Kirkebygning, sognehus og graverhus/-kontor	Driftsbudget tilpasset nuværende drift	5.300
Formål 3. Kirkelige akt.	Driftsbudget tilpasse nuværende drift	-5.700
Formål 4. Kirkegård (graverhus/&kontor)	Tilpasning af driftsbudget til nuværende drift	2.000
Formål 6 Administration og fællesudgifter	Tilpasning af driftsbudget til nuværende drift bl.a. gebyrer og bidrag til Aub- praktikplads mv.	5.561
Afrunding budget		-4
<b>Ansøgning om forhøjelse af ligningsmidlerne i 2023</b>		<b>108.976</b>

**Bemærkninger til den tildelte budgetramme til drift.**

Malt Provsti har ved tildeling af budgetrammen til driften godkendt forhøjelsen af lønfremskrivningen med 47.301 kr. Det resterende beløb af ovenstående ansøgning vil blive finansieret af frie midler, hvis beløbet ikke kan finansieres indenfor budgetrammen, hvilket ikke er realistisk, da udgifterne til el og gas fortsat er stigende, hvorfor der ikke vil være budgetmæssig dækning.

Sdr. Hygum Menighedsråd beklager, at den ansøgte bevilling til ny stibelægning på kirkegården ikke blev bevilget.

	Budget 2023	Budget 2022	Regnskab 2021	Regnskab 2020
1 Ligningsbeløb til drift	1.316.456	1.287.405	1.374.184,00	1.291.103,00
Driftsudgifter i alt	-1.377.925	-1.287.405	-1.218.308,29	-1.165.807,17
2 Kirkebygning og sognegård	-494.985	-436.585	-381.320,42	-525.795,33
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00
2 Udgifter, løn	-199.748	-191.385	-198.204,24	-187.489,18
2 Udgifter, øvrige drift	-295.237	-245.200	-183.116,18	-338.306,15
3 Kirkelige aktiviteter	-429.104	-414.062	-394.741,13	-338.229,21
3 Indtægter	8.500	8.500	4.103,44	1.448,44
3 Udgifter, løn	-333.504	-315.862	-320.015,75	-291.586,00
3 Udgifter, øvrige drift	-104.100	-106.700	-78.828,82	-48.091,65
4 Kirkegård	-283.680	-273.395	-280.434,89	-155.377,90
4 Indtægter	292.200	264.790	345.637,60	331.750,58
4 Udgifter, løn	-432.380	-408.985	-424.324,34	-400.998,52
4 Udgifter, øvrige drift	-143.500	-129.200	-201.748,15	-86.129,96
5 Præstebolig mv.	11.800	11.858	11.886,80	11.890,14
5 Indtægter	13.600	13.558	13.558,00	13.558,00
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00
5 Udgifter, øvrige drift	-1.800	-1.700	-1.671,20	-1.667,86
6 Administration og fællesudgifter	-176.856	-172.106	-160.947,45	-164.231,22
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-88.631	-98.243	-98.798,32	-98.710,28
6 Udgifter, øvrige drift	-88.225	-73.863	-62.149,13	-65.520,94
7 Finansielle poster	-5.100	-3.115	-12.751,20	5.936,35
A Resultat af drift	-61.469	0	155.875,71	125.295,83
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	61.469	0		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	0		

\* Se gruppe 7 for bevægelser

#### ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme				
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	-785.393,96	-623.699,80
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	0,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	0	0	1.200.000,00	0,00
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	0,00	0,00
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	0	0,00	0,00
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00
B Resultat af anlæg	0	0	414.606,04	-623.699,80
C Årets resultat	-61.469	0	570.481,75	-498.404
E Heraf til balanceposter (=C-A)	0	0		
+ Forbrug af frie midler konverteret til anlæg	0	0		
+ Forbrug af kirkekassens "salg af anlæg m.v."	0	0		
+ Forbrug af videreførte anlægsmidler tidl. år	0	0		
+ Forbrug af eksisterende opsparing	0	0		
Ligningsmidler til afdrag på lån	0	0		
Ligningsmidler til anlægsopsparing	0	0		
+ Nye lån	0	0		
Oplagt i stiftet "salg af anlæg m.v."	0	0		
Overf. til kirkekasse "salg af anlæg m.v."	0	0		
Renteindtægter af anlægsopsparing	0	0		
F Balanceposter (anlæg)	0	0		
G Sum (=E+F)	0	0		

Tallene i parantes henviser til den 2-cifrede formålsskonto, som posten vedrører. Budgettes formålsskonti fremgår af de efterfølger

## Formål

### Indtægter

#### 1 Fælles indtægter i alt

- 10 Ligningsbeløb til drift
- 11 Tillægsbevilling fra 5% midlerne
- 12 Ligning til samarbejder
- I alt

Budget 2023	Budget 2022	Regnskab 2021	Regnskab 2020	-- Budget 2023 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
1.316.456	1.287.405	1.374.184,00	1.291.103,00	1.316.456	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.316.456	1.287.405	1.374.184,00	1.291.103,00	1.316.456	0	0

### Driftsudgifter

#### 2 Kirkebygning og sognegård

- 20 Fælles formål
- 21 Kirkebygning
- 22 Inventar, kirke (herunder orgel og klokker)
- 23 Sognegård
- 24 Kirkekontor (uden for kirke og sognegård)
- 25 Tjenstlige lokaler i præstegård
- I alt

Budget 2023	Budget 2022	Regnskab 2021	Regnskab 2020	-- Budget 2023 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-189.544	-162.706	-105.557,64	-179.718,95	0	-73.244	-116.300
-20.637	-15.000	-26.790,69	-41.504,14	0	0	-20.637
-77.496	-70.966	-79.359,72	-58.399,64	0	-30.996	-46.500
-207.308	-187.913	-169.612,37	-246.172,60	0	-95.508	-111.800
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-494.985	-436.585	-381.320,42	-525.795,33	0	-199.748	-295.237

#### 3 Kirkelige aktiviteter

- 30 Fælles formål
- 31 Gudstjeneste og kirkelige handlinger
- 32 Kirkelig undervisning
- 33 Diakonal virksomhed
- 34 Kommunikation
- 35 Kirkekor
- 36 Kirkekoncerter
- 37 Foredrags- og mødevirksomhed
- 39 Kontingent til DSUK
- I alt

Budget 2023	Budget 2022	Regnskab 2021	Regnskab 2020	-- Budget 2023 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-338.404	-321.412	-338.835,27	-309.009,75	3.100	-317.004	-24.500
-20.000	-23.850	-9.713,55	-11.421,59	0	-3.500	-16.500
-19.200	-18.500	-7.439,45	-1.415,95	4.100	-3.000	-20.300
-35.900	-34.800	-30.270,21	-14.625,18	0	0	-35.900
-300	-300	0,00	0,00	0	0	-300
-6.100	-6.100	-7.982,65	0,00	0	-5.000	-1.100
-8.700	-8.600	0,00	-1.256,74	1.300	-5.000	-5.000
-500	-500	-500,00	-500,00	0	0	-500
-429.104	-414.062	-394.741,13	-338.229,21	8.500	-333.504	-104.100

#### 4 Kirkegård

- 40 Kirkegården
- 41 Kapel/begravelse, urnenedsættelser
- 42 Krematorium
- 43 Arbejde uden for egen kirkegård
- I alt

Budget 2023	Budget 2022	Regnskab 2021	Regnskab 2020	-- Budget 2023 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-273.680	-263.795	-280.990,37	-147.993,67	291.100	-432.380	-132.400
-10.000	-9.600	555,48	-7.384,23	1.100	0	-11.100
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-283.680	-273.395	-280.434,89	-155.377,90	292.200	-432.380	-143.500

## Formål

### 5 Præstebolig mv.

50	Fælles formål
51	Præstebolig 1
52	Præstebolig 2
53	Præstebolig 3
54	Præstebolig 4
55	Præstebolig 5
56	Funktionærbolig
57	Skov og landbrug
58	Øvrige ejendomme

I alt

Budget 2023	Budget 2022	Regnskab 2021	Regnskab 2020	-- Budget 2023 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
11.800	11.858	11.886,80	11.890,14	13.600	0	-1.800
0	0	0,00	0,00	0	0	0
11.800	11.858	11.886,80	11.890,14	13.600	0	-1.800

### 6 Administration og fællesudgifter

60	Fælles formål
61	Menighedsrådet/provstiudvalget
62	Personale, inkl. delt medarbejder
63	Bygning
64	Økonomi
65	Personregistrering - civil
66	Personregistrering - kirkelig
67	Efteruddannelse
68	Menighedsrådsvalg/provstiudvalgsvalg
69	Forsikring/Arb. miljørådg./Stiftbidrag (PU)
98	Udlånt til andet sogn

I alt

Budget 2023	Budget 2022	Regnskab 2021	Regnskab 2020	-- Budget 2023 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-23.613	-18.569	-12.848,38	-9.728,74	0	0	-23.613
-50.509	-51.443	-55.266,87	-54.017,95	0	-27.709	-22.800
-24.300	-18.663	-21.700,51	-26.354,42	0	-9.100	-15.200
-5.350	-4.132	0,00	-3.600,00	0	-4.550	-800
-52.972	-58.805	-55.973,08	-54.367,31	0	-47.272	-5.700
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-12.600	-12.200	-6.797,17	-800,00	0	0	-12.600
0	0	0,00	-6.832,12	0	0	0
-7.512	-8.294	-8.361,44	-8.530,68	0	0	-7.512
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-176.856	-172.106	-160.947,45	-164.231,22	0	-88.631	-88.225

### 7 Finansielle poster

70	Renter af stiftslån
71	Renter af realkredit og andre lån
72	Øvrige renteudgifter
73	Renteindt. af likvider (ex. kgd.)
74	Renteindt. af kirkekap.I (ex. gravkap.)
75	Kursgevinst/-tab
76	Momsregulering
79	Afregning - Lønmodtagernes Feriemidler

I alt

Budget 2023	Budget 2022	Regnskab 2021	Regnskab 2020	-- Budget 2023 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-6.000	-6.000	-9.141,49	-6.393,07	0	0	-6.000
1.900	3.885	3.884,76	5.827,16	1.900	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.000	-1.000	-6.710,11	6.502,26	0	0	-1.000
0	0	-784,36	0,00	0	0	0
-5.100	-3.115	-12.751,20	5.936,35	1.900	0	-7.000

## Formål

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2023 heraf --		
	2023	2022	2021	2020	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
8 Anlægsramme							
80 Kirkebygning	0	0	-785.393,96	-623.699,80	0	0	0
81 Sognegård	0	0	0,00	0,00	0	0	0
82 Kirkekontor (udenfor kirke og sognegård)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
83 Kirkegård	0	0	0,00	0,00	0	0	0
84 Krematorium	0	0	0,00	0,00	0	0	0
85 Præsteboliger	0	0	0,00	0,00	0	0	0
86 Funktionærboliger	0	0	0,00	0,00	0	0	0
87 Skov og landbrug	0	0	0,00	0,00	0	0	0
88 Øvrige ejendomme	0	0	0,00	0,00	0	0	0
90 Renteindtægt af anlægsopsparing	0	0	0,00	0,00	0	0	0
91 Salg af anlæg m.v.	0	0	0,00	0,00	0	0	0
92 Ligningsbeløb anlæg	0	0	1.200.000,00	0,00	0	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	0	0	414.606,04	-623.699,80	0	0	0

<u>Formål</u>	<u>2022 og tidligere</u>	<u>2023</u>	<u>2024</u>	<u>2025</u>	<u>2026</u>	<u>2027 og senere</u>	<u>I alt</u>
79		0					0

Indbetalingen til Lønmodtagernes Feriemidler finansieres af en pulje i provstiet